证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-038
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司 关于实施权益分派时“节能转债”停止转股暨转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 证券停复牌情况:适用

因实施2023年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113051	节能转债	可转债转股停牌	2024/6/12			

自权益分派公告前一交易日(2024年6月12日)至权益分派股权登记日期间,中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券“节能转债”(转债代码:113051)将停止转股。

一、2023年度权益分派方案的基本情况

公司于2024年3月27日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议,于2024年4月23日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《公司2023年度利润分配方案》,公司2023年度利润分配方案为:以截至2023年12月31日公司股本总额6,474,715,616股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.84元(含税)。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次权益分派方案实施后,公司将根据《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及相关规定对公司可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

(一)公司将于2024年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自2024年6月12日至权益分派股权登记日(具体日期详见公司将于2024年6月13日披露的权益分派实施公告)期间,“节能转债”(转债代码:113051)将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起“节能转债”(转债代码:113051)将恢复转股,欲享受权益分派的可转债持有人可在2024年6月11日(含2024年6月11日)之前进行转股。

三、其他

联系部门:公司证券法律(合规)部

联系电话:010-83052221

联系邮箱:cecwpc@cecwpc.cn

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2024年6月6日

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 公告编号:2024-034

上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年06月14日(星期五) 下午 16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年06月06日(星期四) 至06月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cxzy@shprd.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日发布公司2023年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年06月14日下午 16:00-17:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年06月14日 下午 16:00-17:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:刘鹏先生

总经理:郑坚先生

董事会秘书:桑赫女士

财务总监:骆科波女士

独立董事:张亮先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年06月14日 下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年06月06日(星期四) 至06月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱cxzy@shprd.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:常曦微

电话:4000-960-980

邮箱:cxzy@shprd.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司
2024年6月6日

证券代码:688529 证券简称:豪森智能 公告编号:2024-017

大连豪森智能制造股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否涉及差异化分红送转:否

● 每股分配比例

每股现金红利0.112元(含税)

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2024/6/13	2024/6/14	2024/6/14

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经大连豪森智能制造股份有限公司 (以下简称 “公司”)2024年5月20日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2023年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本167,287,309股为基数,每股派发现金红利0.112元(含税),共计派发现金红利18,736,178.61元(含税)。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2024/6/13	2024/6/14	2024/6/14

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放对象外,其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司股东大连博通聚源实业有限公司、大连尚瑞实业有限公司、大连豪森投资发展有限公司所持股份的现金红利由公司自行发放

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.112元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.112元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.1008元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.1008元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定向主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行缴纳,公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币0.112元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派事项如有任何疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0411-39516669

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司董事会
2024年6月6日

关于工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年6月6日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金	
基金简称	工银信用纯债债券	
基金主代码	485119	
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2024年6月7日
	暂停转换转入起始日	2024年6月7日
	暂停定期定额投资起始日	2024年6月7日
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人利益,自2024年6月7日起暂停工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金申购、转换转入、定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称	工银信用纯债债券A	工银信用纯债债券B
下属分级基金的交易代码	485119	485019
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是	是

注:本基金恢复正常申购、转换转入、定期定额投资业务的具体时间另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、本公司客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司
2024年6月6日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2024-045

方大特钢科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押及质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 江西汽车板簧有限公司(以下简称“江西板簧”)持有公司175,820,000股股份,占公司总股本的比例为7.54%;江西板簧本次将其所持公司138,600,000股股份解除质押,占其所持公司股份的比例为78.83%,占公司总股本的比例为5.95%;解除质押后,江西板簧将其所持公司52,300,000股股份再次质押,占其所持公司股份的比例为29.75%,占公司总股本的比例为2.24%;江西板簧累计质押(含本次)其持有的公司股份53,476,900股,占其所持公司股份的比例为30.42%,占公司总股本的比例为2.29%。

● 江西板簧为公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司(以下简称“方大钢铁”)的全资子公司,截至本公告披露日,方大钢铁已累计质押其持有的公司股份577,848,335股,占其所持公司股份的比例为79.50%,占公司总股本的比例为24.79%。

● 本次解除质押及质押后,方大钢铁及其一致行动人合计质押631,325,235股公司股份,占其合计持有公司股份的比例为69.94%,占公司总股本的比例为27.08%。

● 除上述质押外,公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在其他质押的情况。

一、本次股份解除质押及质押情况

公司于近日收到公司持股5%以上股东江西板簧通知, 获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押及质押业务,具体情况如下:

1、本次股份解除质押基本情况

单位:股

股东名称	是否为控股股东	本次解除质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
江西板簧	否	69,300,000	否	/	2022/6/6	2024/6/6	中泰证券股份有限公司	39.42%	2.97%	/
江西板簧	否	69,300,000	否	/	2022//5/19	2024/5/19		39.42%	2.97%	
合计	/	138,600,000	/	/	/	/	/	78.83%	5.94%	

注:上表中个别百分比数据存在尾差,系计算时四舍五入所致。

2、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(单位:股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
江西板簧	否	52,300,000	否	否	2024/6/5	2025/6/5	中泰证券股份有限公司	29.75%	2.24%	自身资金需要

3、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

4、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押及质押前累计质押数量	本次解除质押及质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
方大钢铁	726,853,252	31.18%	577,848,335	577,848,335	79.50%	24.79%	0	0	0	0
江西板簧	175,820,000	7.54%	139,776,900	53,476,900	30.42%	2.29%	0	0	0	0
合计	902,673,252	38.72%	717,625,235	631,325,235	69.94%	27.08%	0	0	0	0

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

截至本公告披露日,公司控股股东方大钢铁及其一致行动人江西板簧合计质押公司股份数量占其合计所持公司股份数量的比例超过50%。

1、方大钢铁未来半年内将到期的质押股数为0股;一年内将到期的质押股数为140,000,000股,占其所持股份比例19.26%,占公司总股本比例为6.01%,对应融资余额为人民币26,000万元。江西板簧未来半年内将到期的质押股数为0股; 一年内将到期的质押股数为52,300,000股, 占其所持股份比例29.75%,占公司总股本比例为2.24%,对应融资余额为9,800万元。

方大钢铁及江西板簧资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,未来还款资金来源主要包括经营收益、投资收益、股票红利及其他收益等,质押风险在可控范围之内。

2、截至本公告披露日,方大钢铁及江西板簧不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人股份质押事项对上市公司的影响

(1)本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响。

(2)本次质押不会影响公司董事会组成,不会影响方大钢铁及江西板簧与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况,不会导致公司实际控制权的变更,公司的股权结构不会因此发生变化,不会对公司日常管理产生影响。

(3)控股股东及其一致行动人不存在需要履行的业绩补偿义务。

4、截至本公告披露日,方大钢铁及江西板簧所持公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险。

公司将持续关注上述质押事项变动情况,及时按规定履行相关信息披露义务。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2024年6月6日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2024-050

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年6月13日(星期四)下午15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2024年6月6日(星期四)至6月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hj600547@163.com进行提问。公司将在2023年度业绩说明会(以下简称“本次业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年3月30日发布公司2023年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营状况,公司计划于2024年6月13日下午15:00-16:30举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播和网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通, 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年6月13日下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:李航

副董事长、总经理:刘钦

独立董事:王运敏

独立董事:赵峰

董事、董事会秘书:汤琦

代财务负责人:滕洪孟

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年6月13日(星期四)下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年6月6日(星期四)至6月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hj600547@163.com向公司提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0531-67710376

电子邮箱:hj600547@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2024年6月5日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2024-039

安阳钢铁股份有限公司 2024年第七次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第七次临时董事会会议于2024年6月5日以通讯方式召开,会议通知和材料已于2024年5月31日以通讯方式发出。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

(一)公司关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司增资的议案

河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司(以下简称“河南龙都公司”)为公司的参股子公司,注册资本2亿元整,其中公司持股比例为34%,包头威丰新材料有限公司(以下简称“威丰公司”)持股比例为56%,沈丘国有投资集团有限公司(以下简称“国投公司”)持股比例为10%。

为满足业务发展需要,加快项目推进,拟对河南龙都公司以货币形式增加股权投资。本次增资完成后,河南龙都公司注册资本由原来的20,000万元增加至26,623万元,新增注册资本6,623万元,其中公司实缴出资由6,800万元,增加至9,051.82万元,新增出资2,251.82万元,股权比例仍为34%;威丰公司实缴出资由11,200万元,增加至14,908.88万元,新增出资3,708.88万元,股权比例仍为56%;国投公司实缴出资由2,000万元,增加至2,662.3万元,新增出资662.3万元,股权比例仍为10%。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的议案

为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称“周口公司”)业务发展需要,保证其项目建设及生产经营过程中的资金需求,降低公司总体融资成本,在不影响自身运营的情况下,公司拟向周口公司提供总额不超过50,000万元的借款,可根据实际资金需求分批办理,每笔借款期限不超过12个月,借款利率按照最近一期(月)的综合资金成本执行,以实际使用日期计息,按月结息。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2024年6月5日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2024-040

安阳钢铁股份有限公司 2024年第七次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第七次临时监事会会议于2024年6月5日以通讯方式召开,会议通知和材料已于2024年5月31日以通讯方式发出。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)公司关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司增资的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司增资的公告》(公告编号:2024-041)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的公告》(公告编号:2024-042)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、监事会认为:

(一)本次增资事项,符合公司发展需要及战略规划,满足业务发展需要,符合公司整体利益。

(二)公司本次向控股子公司提供借款,保证其资金需求,有利于满足公司业务发展需要,降低公司总体融资成本。本次借款事项的交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会
2024年6月5日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2024-042

安阳钢铁股份有限公司 向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、借款事项概述

2024年6月5日,安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)召开了2024年第七次临时董事会会议,审议通过了《公司向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称“周口公司”)业务发展需要,保证其项目建设及生产经营过程中的资金需求,降低公司总体融资成本,在不影响自身运营的情况下,公司拟向周口公司提供总额不超过50,000万元的借款,可根据实际资金需求分批办理,每笔借款期限不超过12个月,借款利率按照最近一期(月)的综合资金成本执行,以实际使用日期计息,按月结息。

二、借款方的基本情况

(一)公司名称:河南安钢周口钢铁有限责任公司

(二)注册资本:伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整

(三)法定代表人:罗大春

(四)成立日期:2018年7月26日

(五)营业期限:长期

(六)公司住所:周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼

(七)经营范围:

许可项目:燃气经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:钢、铁冶炼;钢压延加工;铁合金冶炼;石灰和石膏制造;炼焦;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);工程和技术研究和试验发展;金属结构制造;黑色金属铸造;锻件及粉末冶金制品制造;机械零件、零部件加工;模具制造;金属制品修理;热力生产和供应;污水处理及其再生利用;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

周口公司为公司控股子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	9,750,743,781.92	9,945,031,075.41
资产净额	3,071,306,550.47	2,969,490,400.85
负债总额	6,679,437,231.45	6,975,540,674.56
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	6,232,855,857.47	1,170,331,277.35
净利润	10,720,420.17	-14,905,926.67

周口公司股东及持股比例如下:

单位:万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	河南省绿色钢铁产业发展基金(有限合伙)	247,518.70	45.85%
2	安阳钢铁股份有限公司	200,000.00	37.05%
3	周口市投资集团有限公司	41,517.28	7.69%
4	周口市产业集聚区发展投资有限责任公司	30,000.00	5.56%
5	沈丘国有投资集团有限公司	20,772.63	3.85%

三、借款协议的主要内容

目前尚未签署相关借款协议,具体内容以实际签署的协议为准。

四、本次借款的目的和影响

此次公司向周口公司提供借款,有利于满足周口公司业务发展需要,保证周口公司流动资金需求,降低公司总体融资成本。此次借款利率按照最近一期(月)的综合资金成本执行,定价原则合理公允,不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。

董事会同意授权董事长在上述额度内实施借款的具体事宜。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2024年6月5日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2024-043

安阳钢铁股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年6月14日(星期五) 下午 16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年6月6日(星期四) 至6月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱aygtdb312@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日发布公司2023年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年6月14日下午16:00-17:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年6月14日 下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:程官江

总经理:王春祥

独立董事:唐玉荣

财务负责人:郭成许

董事会秘书:郝猛

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年6月14日下午16:00-17:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年6月6日(星期四) 至6月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱aygtdb312@126.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:0372-3120175

邮箱:aygtdb312@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2024年6月5日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2024-041

安阳钢铁股份有限公司 关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司增资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●增资标的名称:河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司(以下简称“河南龙都公司”)。

●增资金额:人民币2,251.82万元。

●风险提示:安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)参股子公司河南龙都公司本次增资受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

(一)本次增资的基本情况

河南龙都公司为公司的参股子公司,注册资本2亿元整,其中公司持股比例为34%,包头威丰新材料有限公司(以下简称“威丰公司”)持股比例为56%,沈丘国有投资集团有限公司(以下简称“国投公司”)持股比例为10%。

为满足业务发展需要,加快项目推进,拟对河南龙都公司以货币形式增加股权投资。本次增资完成后,河南龙都公司注册资本由原来的20,000万元增加至26,623万元,新增注册资本6,623万元,其中公司实缴出资由6,800万元,增加至9,051.82万元,新增出资2,251.82万元,股权比例仍为34%;威丰公司实缴出资由11,200万元,增加至14,908.88万元,新增出资3,708.88万元,股权比例仍为56%;国投公司实缴出资由2,000万元,增加至2,662.3万元,新增出资662.3万元,股权比例仍为10%。

(二)董事会审议情况

本次增资事项已经2024年6月5日召开的公司2024年第七次临时董事会会议审议通过, 无需提交公司股东大会审议。

(三)本次增资事项不涉及关联交易和重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)公司名称:河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司

(二)注册资本:人民币20,000万元

(三)法定代表人:喻光明

(四)成立日期:2022年10月08日

(五)营业期限:至2052年10月07日

(六)公司住所:河南省周口市大数据产业园1号楼8层808室

(七)经营范围:一般项目:金属材料制造;金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;钢压延加工;磁性材料生产;磁性材料销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;新材料技术研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子专用材料制造;装卸搬运;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

(八)增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
1	包头威丰新材料有限公司	11,200.00	56%	14,908.88	56%
2	安阳钢铁股份有限公司	6,800.00	34%	9,051.82	34%
3	沈丘国有投资集团有限公司	2,000.00	10%	2,662.30	10%
	合计	20,000.00	100%	26,623.00	100%

(九)最近一年又一期主要财务指标

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	247,558,393.02	200,923,747.99
净资产总额	186,468,925.11	191,148,217.43
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-5,575,021.85	-3,255,707.68

三、本次增资对公司的影响

本次增资事项,符合公司发展需要及战略规划,符合公司整体利益。本次增资事项不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险分析

本次增资因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性,具有一定的政策、管理和市场风险。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2024年6月5日

证券代码:688584 证券简称:上海合晶 公告编号:2024-021

上海合晶硅材料股份有限公司 关于调整2023年度利润分配方案每股分红金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配金额:每10股派发现金红利3元(含税)调整为每10股派发现金红利2.9847元(含税)。

● 本次调整原因:因上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权的股份登记手续已办理完成, 新增股份3,398,001股, 公司已发行股份总数由662,060,352股增加至665,458,353股。公司按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。截至2024年3月31日,公司总股本662,060,352股,以此计算合计拟派发现金红利198,618,105.60元(含税),占2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为80.46%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生增减变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海合晶硅材料股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-014)。

2024年6月6日, 公司披露了《上海合晶硅材料股份有限公司关于2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2024-020),公司于2024年6月4日办理完成2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权的股份登记手续, 新增股份3,398,001股, 公司已发行股份总数由662,060,352股增加至665,458,353股。

基于上述已发行股份总数变动情况,